

# 利辛县展沟学区中心学校 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县展沟学区中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 利辛县展沟学区中心学校 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 利辛县展沟学区中心学校 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 利辛县展沟学区中心学校概况

### 一、主要职责

（一）、执行党和国家的方针、政策，遵守国家法律、法规，坚持社会主义办学方向，执行教育部并非门的决定和指示，完成国家下达的教育计划和各项任务。

（二）、领导学校教育、教学工作，维护正常的教学秩序、积极开展、教学改革和教研活动，努力提高教育质量，使学生德、智、体、美、劳得全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义一代新人。

（三）、管理学校的人事工作，负责对中层干部、教师、职工的聘任，做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作、建立结构合理、合格稳定的教师队伍。加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。

（四）、管理学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支。积极开展勤工俭学活动，提高教育投资的社会效益和经济效益，不断改善办学条件和教职工的生存环境。

（五）、管理校舍、设备、校产，搞好对教师的思想指导、行政管理、后勤工作以及校园建设。

(六)、建立和健全学校有关规章制度和学习、会议制度。建立良好的校纪、校风。

(七)、及时安排教育主管部门临时性工作，做好上传下达工作。

(八)、监督各村校校长的工作，每期组织对村校校长的工作考核。

## **二、单位决算构成**

展沟学区中心学校 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## **第二部分 利辛县展沟学区中心学校 2023 年度单位决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,688.86	一、一般公共服务支出	35	33.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	2,054.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	42	333.20
	9		九、卫生健康支出	43	125.72
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	142.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	1.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	2,689.86	本年支出合计	61	2,689.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	2,689.86	总计	65	2,689.86

注: 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况; 本套报表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年 收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,689.86	2,688.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201			一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,054.84	2,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,007.29	2,007.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,054.36	1,054.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	921.48	921.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊教育学校教育	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	333.20	333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	253.09	253.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22999			其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2299999			其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,689.86	1,606.79	1,083.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,054.84	1,053.51	1,001.33	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,007.29	1,053.51	953.77	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,054.36	1,053.51	0.84	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	921.48	0.00	921.48	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	333.20	285.46	47.73	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	253.09	253.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	80.11	32.37	47.73	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	80.11	32.37	47.73	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00



2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,688.86	一、一般公共服务支出	30	33.00	33.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2,054.84	2,054.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	333.20	333.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	125.72	125.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	142.09	142.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,688.86	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	2,688.86	2,688.86	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00

总计	29	2,688.86	总计	58	2,688.86	2,688.86	0.00	0.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	------	------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,688.86	1,606.79	1,082.07
201			一般公共服务支出	33.00	0.00	33.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	0.00	33.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	0.00	33.00
205			教育支出	2,054.84	1,053.51	1,001.33
20501			教育管理事务	34.26	0.00	34.26
2050101			行政运行	34.26	0.00	34.26
20502			普通教育	2,007.29	1,053.51	953.77
2050201			学前教育	31.44	0.00	31.44
2050202			小学教育	1,054.36	1,053.51	0.84
2050299			其他普通教育支出	921.48	0.00	921.48
20507			特殊教育	13.30	0.00	13.30
2050701			特殊学校教育	13.30	0.00	13.30
208			社会保障和就业支出	333.20	285.46	47.73
20805			行政事业单位养老支出	253.09	253.09	0.00
2080502			事业单位离退休	3.11	3.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.60	160.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.38	89.38	0.00
20808			抚恤	80.11	32.37	47.73
2080801			死亡抚恤	80.11	32.37	47.73
210			卫生健康支出	125.72	125.72	0.00
21011			行政事业单位医疗	125.72	125.72	0.00
2101102			事业单位医疗	125.72	125.72	0.00
221			住房保障支出	142.09	142.09	0.00
22102			住房改革支出	142.09	142.09	0.00
2210201			住房公积金	111.09	111.09	0.00
2210202			提租补贴	31.01	31.01	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,571.31	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	970.80	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	77.09	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	89.38	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.28	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.07	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	111.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.49	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	2.97	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.15	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	32.37	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,606.79	公用经费合计					0.00

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：展沟学区中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

说明：展沟学区中心学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 利辛县展沟学区中心学校 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2688.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2688.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 36.99 万元，下降 1.36%，主要原因：一是一部分教师调走，人员工资减少；二是由于学生数减少，生均公用经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2688.86 万元，其中：财政拨款收入 2688.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2688.86 万元，其中：基本支出 1606.79 万元，占 59.76%；项目支出 1082.07 万元，占 40.24%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2688.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2688.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 36.99 万元，下降 1.36%，主要原因：一是一部分教师调走，人员工资减少；二是由于学生数减少，生均公用经费减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2688.86 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，收、支总计各减少 36.99 万元，下降 1.36%。主要原因一是一部分教师调走，人员工资减少；二是由于学生数减少，生均公用经费减少。。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2688.86 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 33 万元，占 1.23%；教育（类）支出 2054.84 万元，占 76.4%；社会保障和就业支出（类）支出 333.2 万元，占 12.39%；卫生健康支出（类）支出 125.72 万元，占 4.68%；住房保障（类）支出 142.08 万元，占 5.28%；其它（类）支出 1 万元，占 0.03%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1888.7 万元，支出决算为 2688.86 万元，完成年初预算的 142.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于 2023 年预算没有把一次性效能奖及绩效工资放里面但 2023 年决算中有一次性效能及绩效工资；二是 2023 年中小学及学前教育没有做预算，而决算中有学前教育及中小学公用经费收支。其中：基本支出 1606.79 万元，占 59.76%；项目支出 1082.07 万元，占 40.24%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对教育的投入力度。

2. 教育（类）教育管理事务、普通教育（款）行政运行、学前教育、小学教育、其他普通教育支出（项）。年初预算为 1243.15 万元，支出决算为 2054.84 万元，完成年初预算的 165.29%，决算数大于预算数的主要原因是一是由于 2023 年预算没有把一次性效能奖及绩效工资，但 2023 年决算中有一次性效能奖及绩效工



资；二是 2023 年中小学及学前教育没有做预算，而决算中有学前教育及中小学公用经费收支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（项）。年初预算为 334.68 万元，支出决算为 333.20 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于预算数的主要原因是由于 2023 年事业单位基本养老保险及职业年金缴费减少；二是由于本单位本年度出现退休人员死亡抚恤金及丧葬费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 141.9 万元，支出决算为 125.72 万元，完成年初预算的 88.6%，决算数小于预算数的主要原因是教师数减少，行政事业单位医疗费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为 168.97 万元，支出决算为 142.09 万元，完成年初预算的 84.1%，决算数小于预算数的主要原因是教师数减少，住房公积金及提租补贴减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1606.79 万元，其中：人员经费 1606.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

展沟学区中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

展沟学区中心学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，利辛县展沟学区中心学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。因为本单位是全额拨款的事业单位，不是行政单位，没有机关运行经费收支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，利辛县展沟学区中心学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县展沟学区中心学校共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的义务教育阶段生均公用经费项目支出全面开展了绩效自评，共 19 个项目，涉及资金 235.46 万元。其中省级以上资金：232.48 万元，县级配套资金：2.98 万元。从评价情况看根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 235.46 万元，执行数为 235.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过教研教学活动的开展提升了学校办学条件，满足了教

学需求，也进一步优化了教育资源配置，保障学校教育教学各项工作有序开展。发现的主要问题及原因：学校对绩效考评认识不足，导致 2023 年义务教育生均公用经费(中央)已全部支付。下一步改进措施：一是我们将本次自评结果通报反馈给各相关学校，提高各校的预算责任意识；二是强化预算执行力度，合理设定年度目标任务，对项目执行过程中存在的变动提前做好预案，防止预算执行中出现较大偏差。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“义教生均公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

义教生均公用经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**

**项目支出绩效自评表**

（ 2023 ）年度

项目名称		2023 年义务教育生均公用经费下达计划通知书（一）					
主管部门		利辛县教育局			实施单位	利辛县展沟学区中心学校	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	235.46	235.46	235.46	10	100.00%	96
	其中：当年财政拨款	235.46	235.46	235.46	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>目标 1: 贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规, 结合我学区实际教育情况, 深化教育改革, 发展素质教育, 稳步提升农村学校教育教学质量。管好用好经费资金, 改善和优化农村学校办学条件, 力争促进学生全面发展, 落实缩小城乡义务教育差距, 建设优质教师队伍、提高教师幸福感。</p> <p>目标 2: 保障全学区学校正常运转、完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出, 具体开支范围包括: 教学业务与管理、教学质量提升等产生的办公、印刷、水电、邮电网络、教师培训、校舍及设备维修、校园文化建设等方面商品和服务支出; 促进教学质量提升、缩小城乡差距等产生的办公设备购置等资本性支出。</p> <p>目标 3: 认真落实“双减”政策及课后服务等工作, 为全学区学生且兼顾随班就读或送教贫困生、寄宿生办实事, 始终把教育教学管理放在首位, 办人民满意的教育。</p>				<p>1、贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规, 结合我学区实际教育情况, 深化教育改革, 学校教育教学质量取得较大提升。</p> <p>2、管好用好经费资金, 改善和优化了学校办学条件, 一定程度上促进学生全面发展, 缩小了城乡义务教育差距, 建设优质教师队伍、提高教师幸福感。</p> <p>3、保障了全学区学校正常运转、完成了教育教学活动和日常工作任务等方面的支出, 具体开支范围包括: 教学业务与管理、教学质量提升等产生的办公、印刷、水电、邮电网络、教师培训、校舍及设备维修、校园文化建设等方面商品和服务支出; 促进教学质量提升、缩小城乡差距等产生的办公设备购置等资本性支出。</p> <p>4、认真落实“双减”政策及课后服务等工作, 为全学区学生且兼顾随班就读或送教贫困生、寄宿生办实事, 得到了师生家长较高的满意度。</p>			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	资金下达率	100%	100%	5	5	
			小学阶段应补助人数 (人)	1410	1231	5	4	逐年城镇化农村学校学生数流失进城就读; 努力提升学校教育教学质量, 深化新时代教育改革方针, 缩小城乡差距, 提高农村学校影响力。
			中学阶段应补助人数 (人)	652	656	5	5	逐年城镇化农村学校学生数流失进城就读; 努力提升学校教育教学质量, 深化新时代教育改革方针, 缩小城乡差距, 提高农村学校影响力。
			寄宿制学生应补助人 数(人)	700	735	5	5	
			随班或送教应补助人 数(人)	72	71	5	5	
		质量指标	上级下达各项工作完 成情况	≥95%	100%	5	4	学校管理人员分工不够明确; 加强对管理人员工作内容的分工, 及时高效地完成各项任务。
			适龄儿童、少年接受 义务教育	100%	100%	5	5	
			教师培训费支出(%)	5%	0.05	5	5	教师培训费因受当年复杂严峻的疫情影响未能达到5%及以上。
		时效指标	补助资金到位率(%)	100%	100%	5	5	

		成本指标	小学生均补助标准	745 元/年/生	745 元/年/生	5	5	
			中学生均补助标准	965 元/年/生	965 元/年/生	5	5	
			寄宿制学生补助标准	200 元/年/生	200 元/年/生	5	5	
			随班或送教人数补助标准	6025 元/年/生	6025 元/年/生	5	5	
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校教学环境是否得到提升	逐步提升	逐步提升	5	5	
			义务教育阶段学生多方面学习成果	收获颇多	收获颇多	5	4	农村学校学生基础较县城学生存在很大的薄弱性；长远教育培养计划，促进素质教育发展，从小学低年级夯实基础。
		社会效益指标	提高教育教学质量，促进教育事业发展	≥95%	100%	5	5	
		生态效益指标	是否能够促进城乡义务教育均衡发展	有较大幅度促进	有较大幅度促进	5	4	农村学校学生数较县城少很多，生均公用经费也较少，城乡建设差距仍然存在；制定计划逐年改善农村学校教育教学设施设备，促进均衡发展。
		可持续影响指标	是否能够减轻接受义务教育学生及家长生活及学习负担	极大程度地减轻	极大程度地减轻	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	5	问卷调查等不够具体有效听民意；加大对学生及家长的问卷访谈力度，切实听取其心想法，针对性地进行问题诊断与完善。
			老师和社会满意度	≥95%	100%	5	5	问卷调查等不够具体有效听民意；加大对学生及家长的问卷访谈力度，切实听取其心想法，针对性地进行问题诊断与完善。
	总分						100	96

## 利辛县展沟学区中心学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算



## 一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省利辛县展沟学区中心学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省利辛县展沟学区中心学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 XX 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元。2023 年安徽省利辛县展沟学区中心学校因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2023 年安徽省利辛县展沟学区中心学校国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. **公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，增长 0%。2023 年购置公务用车 0 辆。2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省利辛县展沟学区中心

学校机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。